

令和 4年度

# 計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒039-2233

青森県上北郡おいらせ町沼端370番地1

社会福祉法人 奥入瀬会  
(法人番号：9420005006033)  
理事長 吉田 絹恵

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,042,770,634	1,037,781,942	4,988,692	
	老人福祉事業収入	117,077,851	117,395,783	△317,932	
	保育事業収入	265,804,658	267,592,390	△1,787,732	
	障害福祉サービス等事業収入	5,263,400	4,737,890	525,510	
	借入金利息補助金収入	360,000	195,000	165,000	
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	399,296	228,431	170,865	
	その他の収入	8,675,345	18,219,024	△9,543,679	
	事業活動収入計(1)	1,440,551,184	1,446,150,460	△5,599,276	
支出	人件費支出	861,341,118	849,242,762	12,098,356	
	事業費支出	267,550,929	226,780,599	40,770,330	
	事務費支出	108,575,696	74,072,118	34,503,578	
	利用者負担軽減額	884,000	564,626	319,374	
	支払利息支出	360,000	195,432	164,568	
	その他の支出	556,600	487,600	69,000	
事業活動支出計(2)	1,239,268,343	1,151,343,137	87,925,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,282,841	294,807,323	△93,524,482		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	250,000	240,000	10,000	
	施設整備等収入計(4)	250,000	240,000	10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,000,000	0	
固定資産取得支出	34,835,251	28,677,218	6,158,033		
施設整備等支出計(5)	46,835,251	40,677,218	6,158,033		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,585,251	△40,437,218	△6,148,033		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	593,040	625,109	△32,069	
	その他の活動収入計(7)	593,040	625,109	△32,069	
	支出				
	積立資産支出	60,297,390	60,099,032	198,358	
その他の活動による支出	2,787,551	3,660,087	△872,536		
その他の活動支出計(8)	63,084,941	63,759,119	△674,178		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,491,901	△63,134,010	642,109		
予備費支出(10)	4,650,000	—	4,650,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	87,555,689	191,236,095	△103,680,406		
前期末支払資金残高(12)	1,644,104,043	1,644,104,043	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,731,659,732	1,835,340,138	△103,680,406		

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,037,781,942	1,023,959,094	13,822,848
	老人福祉事業収益	117,395,783	115,766,402	1,629,381
	保育事業収益	267,592,390	265,843,060	1,749,330
	障害福祉サービス等事業収益	4,737,890	3,613,320	1,124,570
	経常経費寄附金収益		200,000	△200,000
	サービス活動収益計(1)	1,427,508,005	1,409,381,876	18,126,129
	費用			
	人件費	850,560,761	831,475,764	19,084,997
	事業費	227,575,274	218,925,917	8,649,357
事務費	74,072,118	67,727,143	6,344,975	
利用者負担軽減額	564,626	517,774	46,852	
減価償却費	131,546,961	134,722,597	△3,175,636	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,765,382	△39,093,514	1,328,132	
サービス活動費用計(2)	1,246,554,358	1,214,275,681	32,278,677	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	180,953,647	195,106,195	△14,152,548	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	195,000	356,000	△161,000
	受取利息配当金収益	228,431	257,784	△29,353
	その他のサービス活動外収益	18,219,024	5,172,241	13,046,783
	サービス活動外収益計(4)	18,642,455	5,786,025	12,856,430
	費用			
支払利息	195,432	356,504	△161,072	
その他のサービス活動外費用	487,600		487,600	
サービス活動外費用計(5)	683,032	356,504	326,528	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,959,423	5,429,521	12,529,902	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	198,913,070	200,535,716	△1,622,646	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	240,000		240,000
	特別収益計(8)	240,000	0	240,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	27	19	8
国庫補助金等特別積立金積立額	240,000		240,000	
特別費用計(9)	240,027	19	240,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27	△19	△8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	198,913,043	200,535,697	△1,622,654	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,208,249,780	3,117,714,083	90,535,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,407,162,823	3,318,249,780	88,913,043
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	58,000,000	110,000,000	△52,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,349,162,823	3,208,249,780	140,913,043

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,912,705,178	1,747,935,200	164,769,978	流動負債	110,362,571	140,135,959	△29,773,388
現金預金	1,738,976,373	1,575,197,496	163,778,877	事業未払金	76,392,904	74,432,539	1,960,365
事業未収金	157,271,743	156,417,870	853,873	その他の未払金	0	28,000,000	△28,000,000
未収金	638,175	330,855	307,320	1年以内返済予定設備資金借入金	9,000,000	12,000,000	△3,000,000
未収補助金	13,700,020	14,739,878	△1,039,858	預り金	51,555	213,745	△162,190
立替金	246,613	98,946	147,667	職員預り金	445,439	390,198	55,241
前払費用(1年基準により振替)	475,142	794,675	△319,533	賞与引当金	24,472,673	25,099,477	△626,804
前払費用	1,397,112	355,480	1,041,632				
固定資産	3,486,590,232	3,527,189,347	△40,599,115	固定負債	30,393,405	37,836,815	△7,443,410
基本財産	1,376,646,049	1,410,823,791	△34,177,742	設備資金借入金	0	9,000,000	△9,000,000
土地	310,696,032	286,726,032	23,970,000	退職給付引当金	9,310,725	8,225,015	1,085,710
建物	1,065,950,017	1,124,097,759	△58,147,742	役員退職慰労引当金	21,082,680	20,611,800	470,880
その他の固定資産	2,109,944,183	2,116,365,556	△6,421,373	負債の部合計	140,755,976	177,972,774	△37,216,798
土地	203,912,116	218,661,116	△14,749,000				
建物	418,432,093	455,813,693	△37,381,600	純資産の部			
構築物	95,050,715	92,295,924	2,754,791	基本金	170,463,347	170,463,347	0
機械及び装置	14,971,343	20,646,040	△5,674,697	第1号基本金	169,463,347	169,463,347	0
車輛運搬具	15,038,402	17,183,488	△2,145,086	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	36,506,213	47,786,446	△11,280,233	国庫補助金等特別積立金	529,971,647	567,497,029	△37,525,382
権利	165,655	192,325	△26,670	その他の積立金	1,208,941,617	1,150,941,617	58,000,000
ソフトウェア	561,577	1,016,629	△455,052	施設・設備整備積立金(措置)	68,000,000	68,000,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	人件費積立金(保育)	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	9,310,725	8,225,015	1,085,710	保育所施設・設備整備積立金	274,950,000	254,950,000	20,000,000
人件費積立資産(保育)	2,500,000	2,500,000	0	移行時特別積立金	12,666,617	12,666,617	0
保育所施設・設備整備積立資産	274,950,000	254,950,000	20,000,000	設備等整備積立金	840,825,000	812,825,000	28,000,000
移行時特別積立資産	12,666,617	12,666,617	0	奨学金返済支援資金積立金	10,000,000		10,000,000
設備等整備積立資産	840,825,000	812,825,000	28,000,000	次期繰越活動増減差額	3,349,162,823	3,208,249,780	140,913,043
措置施設繰越特定資産	68,000,000	68,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	198,913,043	200,535,697	△1,622,654
奨学金返済支援資金積立資産	10,000,000		10,000,000				
長期前払費用	3,660,087	475,142	3,184,945				
その他の固定資産	3,393,640	3,128,121	265,519	純資産の部合計	5,258,539,434	5,097,151,773	161,387,661
資産の部合計	5,399,295,410	5,275,124,547	124,170,863	負債及び純資産の部合計	5,399,295,410	5,275,124,547	124,170,863